

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2022 a 30/04/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO DO AJUSTE:
PERÍODO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-92
Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila São Cassia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 08861-630
WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
040.687.838-29
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de acolhimento.
1º Quadrimestre 2022
FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	202.350,06
Aditamento nº 047/2017 - SEDESC	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	404.700,12
Aditamento nº 085/2017 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	404.700,12
Aditamento nº 018/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	404.700,12
Aditamento nº 043/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	404.700,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				190,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				191,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				191,74

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recursos.

(2) Indicar valores previstos no período anterior e repasses neste período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

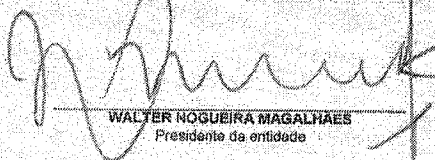
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO							
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
I	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
					Sub-total - Item I	0,00	
II	Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)						
					Sub-total - Item II	0,00	
III	Medicamentos						
					Sub-total - Item III	0,00	
IV	Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)						
					Sub-total - Item IV	0,00	
V	Gêneros Alimentícios						
					Sub-total - Item V	0,00	
VI	Outros materiais de consumo						
					Sub-total - Item VI	0,00	
VII	Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)						
					Sub-total - Item VII	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros						
					Sub-total - Item VIII	0,00	
IX	Locação de Imóveis						
					Sub-total - Item IX	0,00	
X	Locações Diversas						
					Sub-total - Item X	0,00	
XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)						
	1 Telefones	Recibo	Janeiro	Telefônica Brasil S/A	191,74	12901	25/01/2022
					Sub-total - Item XI	191,74	

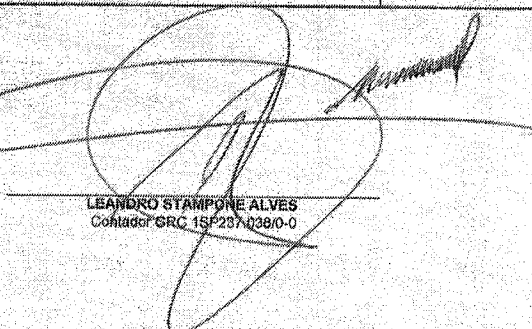
XII	Combustível							
							Sub-total - Item XII	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes							
							Sub-total - Item XIII	0,00
XIV	Obras							
							Sub-total - Item XIV	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias							
							Sub-total - Item XV	0,00
XVI	Outras despesas							
							Sub-total - Item XVI	0,00
							(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	191,74

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	191,74
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	191,74
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 03 de maio de 2022.


WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador CRC 15P237/038/0-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2022 a 30/04/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO DO AJUSTE:
PERÍODO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-82
Rua Francisco Visentainer, 010 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-830
WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
040.687.838-29
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
1º Quadrimestre 2022
ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	202.350,06
Acolhimento nº 047/2017 - SEDESC	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	404.700,12
Acolhimento nº 088/2017 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	404.700,12
Acolhimento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	404.700,12
Acolhimento nº 043/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	404.700,12
Acolhimento nº 036/2021-SAS	27/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	296.992,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2022	49.498,83	03/02/2022	70599	49.498,83
20/02/2022	49.498,83	24/02/2022	202202	49.498,83
20/03/2022	49.498,83	24/03/2022	202204	49.498,83
20/04/2022	49.498,83	20/04/2022	202206	49.498,83
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				4.171,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				197.995,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				104,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE REC. R\$S PÚBLICOS (A+B+C+D)				202.271,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				202.271,16

(1) Verbo Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser assinado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Inclui valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com auto-arrecamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO							
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CRÉDITO OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Encargos	Guia	Janêiro	FGTS	9.124,85	20701	07/02/2022
2	Encargos	Guia	Janêiro	INSS	9.503,46	21801	16/02/2022
3	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	14/02/2022	Plano de Amparo Social - PASI	511,98	22503	25/02/2022
4	Férias Funcionários	Recibo	17/02/2022	José Cosme Lino dos Santos	5.649,82	7217	17/02/2022
5	Vale Transporte	Boleto	17/02/2022	São Paulo Transporte S.A	61,19	21701	17/02/2022
6	Vale Transporte	Boleto	18/02/2022	Cartão Legal	1.165,08	22302	23/02/2022
7	Vale Transporte	Boleto	21/02/2022	ViaNova Serv. Eireli	1.269,93	22303	23/02/2022
8	Vale Transporte	Boleto	21/02/2022	Bus Facil Tecnologia e Serv. Ltda	164,30	22304	23/02/2022
9	Vale Transporte	Boleto	21/02/2022	São Paulo Transporte S.A	190,50	22305	23/02/2022
10	Rescisão Funcionários	Recibo	21/02/2022	Ana Maria de Magalhães	2.294,30	19808	25/02/2022
11	Férias Funcionários	Recibo	24/02/2022	Sandra Maria da Silva Seles	3.910,85	6439	23/02/2022
12	Vale Alimentação	NF 34338957	25/02/2022	VR Benefícios e Serv. Processam.	5.910,58	22301	23/02/2022
13	Férias Funcionários	Recibo	26/02/2022	Sonia Maria Santin da Silva	4.109,14	19909	25/02/2022
14	Encargos	Guia	26/02/2022	IRRF	2.086,00	31802	18/03/2022
15	Encargos	Guia	Fevereiro	FGTS	9.500,86	31801	18/03/2022
16	Férias Funcionários	Recibo	02/03/2022	Maria Gerakia Apria Magalhães	3.327,00	12940	02/03/2022
17	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	14/03/2022	Plano de Amparo Social - PASI	499,79	33003	30/03/2022
18	Vale Transporte	Boleto	22/03/2022	São Paulo Transporte S.A	181,42	32504	25/03/2022
19	Vale Transporte	Boleto	22/03/2022	Bus Facil Tecnologia e Serv. Ltda	159,00	32505	25/03/2022
20	Vale Transporte	Boleto	22/03/2022	ViaNova Serv. Eireli	1.154,36	32506	25/03/2022
21	Vale Transporte	Boleto	25/03/2022	Cartão Legal	1.156,27	32503	25/03/2022
22	Vale Alimentação	Boleto	23/03/2022	VR Benefícios e Serv. Processam.	6.054,72	32801	28/03/2022
23	Contribuição Sind. Associativa	Boleto	25/03/2022	Sindicato Intermunicipal dos Empr em Hist	280,00	40701	07/04/2022
24	Assistência Médica Funcionários	NF 10208667	25/03/2022	Sit Helena Assistência Médica S/A	3.672,85	41102	11/04/2022
25	Clube de Benefícios	Boleto	29/03/2022	Proagir-Bem Estar Social	556,00	41101	11/04/2022
26	Seguro de Vida Funcionários	Boleto	18/04/2022	Plano de Amparo Social - PASI	499,79	42902	29/04/2022
27	Vale Transporte	Boleto	20/04/2022	Bus Facil Tecnologia e Serv. Ltda	169,60	42501	25/04/2022
28	Vale Transporte	Boleto	20/04/2022	São Paulo Transporte S.A	9,07	42502	25/04/2022
29	Vale Transporte	Boleto	20/04/2022	ViaNova Serv. Eireli	930,41	42503	25/04/2022
30	Vale Transporte	Boleto	20/04/2022	Cartão Legal	1.241,14	42504	25/04/2022
Sub-total - Item I					75.287,07		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
Sub-total - Item II					0,00		

III Medicamentos							
Sub-total - Item III					0,00		

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área de Saúde)				Sub-total - item IV	0,00
--	--	--	--	---------------------	------

V Gêneros Alimentícios						
1	Bismaguinha, café, pão, catchup, m	NF 126755	01/02/2022	Sendas Distribuidora S/A	1424,38	20802 08/02/2022
2	Hortifrut	Cup.Fiscal 3967	24/02/2022	Horti Fruti do Japa II	1.566,00	22505 25/02/2022
3	Hortifrut	Cup.Fiscal 3970	24/02/2022	Horti Fruti do Japa II	2.312,00	22505 25/02/2022
4	Hortifrut	Cup.Fiscal 3973	24/02/2022	Horti Fruti do Japa II	1.977,00	22505 25/02/2022
5	Hortifrut	Cup.Fiscal 3975	24/02/2022	Horti Fruti do Japa II	1.473,00	22505 25/02/2022
6	Carnes	NF 00000349	25/02/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.547,38	31401 14/03/2022
7	Carnes	NF 00000350	07/03/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	611,50	31401 14/03/2022
8	Carnes	NF 00000351	07/03/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.489,85	31803 16/03/2022
9	Açúcar, cal, leite cond., maionese	NF 000128632	09/03/2022	Sendas Distribuidora S/A	471,36	31802 16/03/2022
10	Alum	NF 000128634	08/03/2022	Sendas Distribuidora S/A	2.683,29	32501 25/03/2022
11	Farinha, fermento, mussarela, marg	NF 000124151	16/03/2022	Spaço Distr. De Fitos e Lat. Ltda	3.672,35	32201 22/03/2022
12	Carnes	NF 00000352	22/03/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	2.686,86	33005 30/03/2022
13	Achocolatado, alum, azeitona, bisco	NF 000128376	23/03/2022	Sendas Distribuidora S/A	2.176,98	33006 30/03/2022
14	Beijinho, bicarbonato, brigadeiro, ch	NF 000129374	23/03/2022	Sendas Distribuidora S/A	115,00	33007 30/03/2022
15	Pão de forma	NF 000129458	24/03/2022	Sendas Distribuidora S/A	2.224,00	33013 30/03/2022
16	Hortifrut	Cup.Fiscal 6205	30/03/2022	Horti Fruti do Japa II	1.764,00	33013 30/03/2022
17	Hortifrut	Cup.Fiscal 6206	30/03/2022	Horti Fruti do Japa II	1.398,05	40501 05/04/2022
18	Carnes	NF 00000353	04/04/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	3.648,53	40501 05/04/2022
19	Carnes	NF 00000354	04/04/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	352,21	40501 05/04/2022
20	Carnes	NF 00000355	04/04/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda		
				Sub-total - item V	38.379,71	

VI Outros materiais de consumo						
1	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000125808	13/01/2022	Sendas Distribuidora S/A	1.182,41	12001 20/01/2022
2	Materiais de Hig e Limpeza, pote	NF 126757	01/02/2022	Sendas Distribuidora S/A	59,29	20803 08/02/2022
3	Fraldas	NF 18244	07/02/2022	HF Fraldas Com Atacadista de Pro	796,00	20402 04/02/2022
4	Copo, colher, faca, garfo, pote, sal	NF 000128633	09/03/2022	Sendas Distribuidora S/A	383,01	31801 16/03/2022
5	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000324087	11/03/2022	Magazine Luiza S/A	270,90	31001 10/03/2022
6	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 211775	11/03/2022	Magazine Luiza S/A	80,30	31001 10/03/2022
7	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 037946065	11/03/2022	Ultraforma Saúde Eireli	263,20	31003 10/03/2022
8	Fraldas	NF 18467	11/03/2022	HF Fraldas Com Atacadista de Pro	1.212,00	31004 10/03/2022
9	Frigideira, potes	NF 000128763	11/03/2022	Sendas Distribuidora S/A	152,19	31803 16/03/2022
10	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 004281816	11/03/2022	Sales Equip e Prod: Hig Prof Ltda	1.085,06	40501 05/04/2022
11	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 005497355	14/03/2022	Campos Floridos Com de Cosm Ltda	476,50	31001 10/03/2022
12	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 000149137	14/03/2022	Maneiacal Com Prod Limp e Descar	2.989,50	33002 30/03/2022
13	Fraldas	NF 22207	17/03/2022	Paco Baby Com de Fraldas Eireli	434,97	31804 16/03/2022
14	Materiais de Higiene e Limpeza	NF 038058608	30/03/2022	Ultraforma Saúde Eireli	832,80	32901 29/03/2022
				Sub-total - item VI	10.442,13	

VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área de Saúde)				Sub-total - item VII	0,00
---	--	--	--	----------------------	------

VIII Outros serviços de terceiros						
1	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 57	Jan/20	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	20401 04/02/2022
2	Escritório Contabilidade	NF 4141	10/02/2022	Leblat Serv. Contábeis Ltda	1.212,00	22502 25/02/2022
3	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 61	Fevereiro	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	22504 25/02/2022
4	Escritório Contabilidade	NF 4253	08/03/2022	Leblat Serv. Contábeis Ltda	1.212,00	33001 30/03/2022
5	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 63	Março	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	33012 30/03/2022
6	Manutenção, limpeza, poda de árv.	NF 65	Abril	Denilson Bonifácio Vasconcelos	1.400,00	42903 29/04/2022
7	Escritório Contabilidade	NF 4368	Abril	Leblat Serv. Contábeis Ltda	1.212,00	42901 29/03/2022
				Sub-total - item VIII	9.236,00	

IX Locação de imóveis						
				Sub-total - item IX	0,00	

X Locações Diversas						
				Sub-total - item X	0,00	

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)						
1	Internet	Recibo	Jan/20	Telefônica Brasil S/A	111,48	12501 26/01/2022
2	Telefone	Recibo	18/01/2022	Telefônica Brasil S/A	321,79	20801 08/02/2022
3	Energia Elétrica	NF 362337827	28/01/2022	ENEL	3.047,58	30201 02/03/2022
4	Telefone	Recibo	Fevereiro	Telefônica Brasil S/A	211,13	30202 02/03/2022
5	Gás	NF 11072	15/02/2022	Cia Ultragaz S/A	1.188,76	22501 25/02/2022
6	Energia Elétrica	NF 390802933	Fevereiro	ENEL	5.391,86	32802 28/03/2022
7	Internet	Recibo	Março	Telefônica Brasil S/A	111,48	32502 29/03/2022
8	Sabesp	Recibo	19/03/2022	Companhia de Saneamento Básico de E.	5.750,82	33004 30/03/2022
9	Telefone	Recibo	Março	Telefônica Brasil S/A	211,17	40101 01/04/2022
10	Telefone	Recibo	17/03/2022	Telefônica Brasil S/A	321,79	40802 08/04/2022
11						
				Sub-total - item XI	16.677,78	

XII	Combustível						
1	Combustível	NF 000003855	28/03/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	160,08	33008	30/03/2022
2	Combustível	NF 000003856	28/03/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	192,04	33009	30/03/2022
3	Combustível	NF 000003854	28/03/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	179,18	33010	30/03/2022
4	Combustível	NF 000003858	28/03/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	201,27	33011	30/03/2022
5	Combustível	NF 000003844	16/04/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	212,08	42203	22/04/2022
6	Combustível	NF 000003945	16/04/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	170,73	42201	22/04/2022
7	Combustível	NF 000003948	16/04/2022	Centro Automotivo SBC Ltda	344,08	42202	22/04/2022
Sub-total - item XII					1.459,47		

XIII	Bens e materiais permanentes						
Sub-total - item XIII					0,00		

XIV	Obras						
Sub-total - item XIV					0,00		

XV	Despesas financeiras e bancárias						
Sub-total - item XV					0,00		

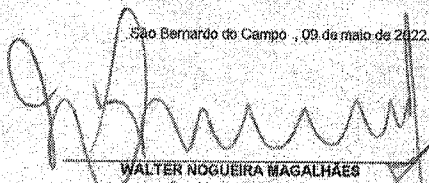
XVI	Outras despesas						
Sub-total - item XVI					0,00		

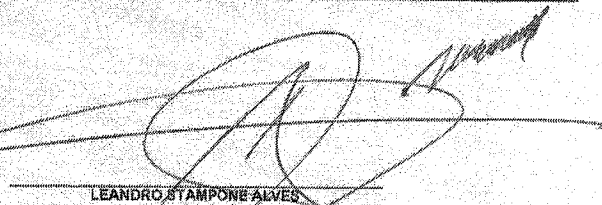
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	151.462,14
--	-------------------

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	202.271,16
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	151.462,14
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	50.809,02
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (J-K)	50.809,02

São Bernardo do Campo, 09 de maio de 2022.


WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
 Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
 Contador, CRC 1SP237.038/0-0

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2022 a 30/04/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO DO AJUSTE:
PERÍODO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
43.330.125/0001-92
Rua Francisco Visentini, 610 - Vila São Gáetano - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 06861-630
Walter Nogueira Magalhães
040.897.839-20
Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de acolhimento.
1º Quadrimestre 2022
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 034/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	969.178,88
Aditamento nº 047/2017-SEDESC	19/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	969.178,88
Aditamento nº 055/2018-SAS	18/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	969.178,88
Aditamento nº 016/2019-SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	969.178,88
Aditamento nº 043/2020-SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	969.178,88
Aditamento nº 036/2021-SAS	27/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	622.967,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2022	137.161,17	26/01/2022	202201	137.161,17
20/02/2022	137.161,17	24/02/2022	202202	137.161,17
20/03/2022	137.161,17	24/03/2022	202204	137.161,17
20/04/2022	137.161,17	20/04/2022	202205	137.161,17
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				548.644,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				578,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				549.223,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				549.223,47

(1) Verbo Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Indicar valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com subscritores, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO							
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (quando no caso de prestação de serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO

1 Rec. Humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Seguro de vida funcionários	Boleto	16/01/2022	Plano de Amparo Social	489,79	12801	28/01/2022
2	Férias Funcionários	Recibo	14/01/2022	Valéria Glória do Prado	5310,67	5409	26/01/2022
3	Vale Transporte	Boleto	21/01/2022	Cartão Legal	488,00	12801	28/01/2022
4	Vale Transporte	Boleto	21/01/2022	Cartão Legal	1.021,85	12802	28/01/2022
5	Vale Transporte	Boleto	24/01/2022	Rua Fácil Tecnologia e Serviços Ltda	127,20	12803	28/01/2022
6	Vale Transporte	Boleto	24/01/2022	ViaNova Serviços Eireli	875,62	12804	28/01/2022
7	Vale Transporte	Boleto	24/01/2022	São Paulo Transportes S/A	72,57	12805	28/01/2022
8	Fórmulas Funcionários	Recibo	25/01/2022	Marilucia de C. Ferreira	2675,49	5408	28/01/2022
9	Assistência Médica	NF 10099578	28/01/2022	Sta Helena Assist. Médica S/A	3200,26	21001	10/02/2022
10	Fórmulas Funcionários	Recibo	27/01/2022	Joselei de Jesus Santos	2.462,65	5404	28/01/2022
11	Fórmulas Funcionários	Recibo	27/01/2022	Fabiane Gomes de Silva	3.646,21	5405	28/01/2022
12	Fórmulas Funcionários	Recibo	27/01/2022	Conceição Maria da Silva	2.481,34	5407	28/01/2022
13	Contribuição Associaiva	Boleto	27/01/2022	Sindicato Intermunicipal dos Empreg. em Inst.	320,00	20701	07/02/2022
14	Vale Alimentação	NF 33355016	28/01/2022	VR Benefícios e Serv. De Processamento	5.772,40	12906	28/01/2022
15	Bem-estar social	Boleto	28/01/2022	Proagr - Bem Estar Social	533,00	21002	10/02/2022
16	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.867,23	13942	28/01/2022
17	Salários	Recibo	Janeiro	Marilucia de C. Ferreira	1.603,02	13942	28/01/2022
18	Salários	Recibo	Janeiro	Leonildo de Arruda	1.832,31	13942	28/01/2022
19	Salários	Recibo	Janeiro	Simone Regina de Lima	2.036,70	13942	28/01/2022
20	Salários	Recibo	Janeiro	Gisela Lima Novais	3.225,34	13942	28/01/2022
21	Salários	Recibo	Janeiro	Regiene de A. Soller	2.028,41	13942	28/01/2022
22	Salários	Recibo	Janeiro	Katia Pereira de Silva	442,30	13942	28/01/2022
23	Salários	Recibo	Janeiro	Marilucia M M Macedo	1.806,10	13942	28/01/2022
24	Salários	Recibo	Janeiro	Valdineia Marques de L. Barros	2.167,78	13942	28/01/2022
25	Salários	Recibo	Janeiro	Isabela Ramos Soares Fein	1.885,83	13942	28/01/2022
26	Salários	Recibo	Janeiro	Solange Gomes dos Santos	1.850,71	13942	28/01/2022
27	Salários	Recibo	Janeiro	Tereza Maria da J. Silva	1.816,71	13942	28/01/2022
28	Salários	Recibo	Janeiro	Dionis Santos Trindade	3.073,28	13942	28/01/2022
29	Salários	Recibo	Janeiro	Jose Coeme Lino dos Santos	3.072,28	13942	28/01/2022
30	Salários	Recibo	Janeiro	Celia Lacerda Albuquerque	2.017,96	13942	28/01/2022
31	Salários	Recibo	Janeiro	Elizaphan de Silva	2.169,08	13942	28/01/2022
32	Salários	Recibo	Janeiro	Cleide Ivan dos Santos	2.108,66	13942	28/01/2022
33	Salários	Recibo	Janeiro	Maria Gerald Aparecida Magalhães	1.803,20	13942	28/01/2022
34	Salários	Recibo	Janeiro	Ana Paula Rodrigues Archanjo	1.811,17	13942	28/01/2022
35	Salários	Recibo	Janeiro	Thiago Esteves Ramos	3.025,72	13942	28/01/2022
36	Salários	Recibo	Janeiro	Marta Margerida	1.857,02	13942	28/01/2022
37	Salários	Recibo	Janeiro	Sandra Apia Lopes	1.234,17	13942	28/01/2022
38	Salários	Recibo	Janeiro	Joselei de Jesus Santos	1.015,20	13942	28/01/2022

39	Salários	Recibo	Janeiro	Mário Garcia Junior	1.366,73	13942	28/01/2022
40	Salários	Recibo	Janeiro	Aline Maurício Alves	1.875,19	13942	28/01/2022
41	Salários	Recibo	Janeiro	Fernanda Cristine Silva	3.146,53	13942	28/01/2022
42	Salários	Recibo	Janeiro	Valéria Glóbo do Prado	1.749,29	13942	28/01/2022
43	Salários	Recibo	Janeiro	Luzinete Pascoal Costa	2.184,86	13942	28/01/2022
44	Salários	Recibo	Janeiro	Waldete S M Vaccari	1.982,77	13942	28/01/2022
45	Salários	Recibo	Janeiro	Vanessa de Lima Souza	362,73	13942	28/01/2022
46	Salários	Recibo	Janeiro	Fabiana Gomes da Silva	1.802,15	13942	28/01/2022
47	Salários	Recibo	Janeiro	Christine Elaine Evangelista	2.124,81	13942	28/01/2022
48	Salários	Recibo	Janeiro	Claudia Silva	1.960,14	13942	28/01/2022
49	Salários	Recibo	Janeiro	Sandra Maria da Silva Seles	2.045,55	13942	28/01/2022
50	Salários	Recibo	Janeiro	Ana Maria de Magalhães	2.126,90	13942	28/01/2022
51	Salários	Recibo	Janeiro	Maria José Alexandre da S	2.031,15	13942	28/01/2022
52	Salários	Recibo	Janeiro	Conceição Maria da Silva	1.799,71	13942	28/01/2022
53	Salários	Recibo	Janeiro	Patrícia Dalcin Walfeman	3.353,97	13942	28/01/2022
54	Salários	Recibo	Janeiro	Valdineia Ortiz	2.188,92	13942	28/01/2022
55	Salários	Recibo	Janeiro	Virgínia de Jesus Ramos	1.999,32	13942	28/01/2022
56	Salários	Recibo	Janeiro	Sônia Maria S. Silva	4.508,81	13942	28/01/2022
57	Encargos	Gua	31/01/2022	IRRF	2.754,24	21801	18/02/2022
58	Vale Transporte	Boleto	11/02/2022	ViaNova Serviços Etrali	72,09	21101	11/02/2022
59	Vale Transporte	Boleto	17/02/2022	Cartão Legal	31,82	21802	18/02/2022
60	Salários	Recibo	Fevereiro	Vanderleia da Cunha Silva	1.414,45	19910	25/02/2022
61	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Brito de O. Rodrigues	1.825,75	19910	25/02/2022
62	Salários	Recibo	Fevereiro	Marilucia de C. Ferreira	43,42	19910	25/02/2022
63	Salários	Recibo	Fevereiro	Leônice de Arruda	1.853,21	19910	25/02/2022
64	Salários	Recibo	Fevereiro	Simone Regina de Lima	1.862,80	19910	25/02/2022
65	Salários	Recibo	Fevereiro	Osleide Lima Novais	3.225,34	19910	25/02/2022
66	Vale Transporte	Boleto	Fevereiro	Regiane de A. Soller	2.028,87	19910	25/02/2022
67	Salários	Recibo	Fevereiro	Katia Pereira da Silva	2.019,38	19910	25/02/2022
68	Salários	Recibo	Fevereiro	Marilene M M Macedo	1.806,10	19910	25/02/2022
69	Salários	Recibo	Fevereiro	Valdirene Marques de L Barros	2.045,30	19910	25/02/2022
70	Salários	Recibo	Fevereiro	Izabela Ramos Soares Fern	1.695,83	19910	25/02/2022
71	Salários	Recibo	Fevereiro	Solange Gomes dos Santos	1.823,51	19910	25/02/2022
72	Clube de Benefícios	Boleto	Fevereiro	Tereza Maria de J. Silva	1.859,26	19910	25/02/2022
73	Salários	Recibo	Fevereiro	Dione Sênios Trindade	3.162,05	19910	25/02/2022
74	Salários	Recibo	Fevereiro	João Cosme Lino dos Santos	2.297,85	19910	25/02/2022
75	Salários	Recibo	Fevereiro	Colla Lacerda Albuquerque	1.980,06	19910	25/02/2022
76	Salários	Recibo	Fevereiro	Elizaphan da Silva	1.979,80	19910	25/02/2022
77	Salários	Recibo	Fevereiro	Cleide Ivan dos Santos	1.968,84	19910	25/02/2022
78	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria Gerald Aparicida Magalhães	1.999,38	19910	25/02/2022
79	Salários	Recibo	Fevereiro	Ana Paula Rodrigues Arcaño	1.811,17	19910	25/02/2022
80	Salários	Recibo	Fevereiro	Thiago Estevao Ramos	3.050,95	19910	25/02/2022
81	Salários	Recibo	Fevereiro	Marisa Margarida	1.672,39	19910	25/02/2022
82	Salários	Recibo	Fevereiro	Sandra Apra Lopes	1.332,09	19910	25/02/2022
83	Salários	Recibo	Fevereiro	Joselei de Jesus Santos	191,82	19910	25/02/2022
84	Salários	Recibo	Fevereiro	Mário Garcia Junior	1.368,73	19910	25/02/2022
85	Salários	Recibo	Fevereiro	Aline Maurício Alves	1.884,58	19910	25/02/2022
86	Salários	Recibo	Fevereiro	Fernanda Cristine Silva	3.146,53	19910	25/02/2022
87	Salários	Recibo	Fevereiro	Valéria Glóbo do Prado	1.749,29	19910	25/02/2022
88	Salários	Recibo	Fevereiro	Luzinete Pascoal Costa	1.709,21	19910	25/02/2022
89	Salários	Recibo	Fevereiro	Waldete S M Vaccari	1.982,77	19910	25/02/2022
90	Salários	Recibo	Fevereiro	Vanessa de Lima Souza	2.058,63	19910	25/02/2022
91	Salários	Recibo	Fevereiro	Fabiana Gomes da Silva	47,03	19910	25/02/2022
92	Salários	Recibo	Fevereiro	Christine Elaine Evangelista	1.879,24	19910	25/02/2022
93	Salários	Recibo	Fevereiro	Claudia Silva	1.795,10	19910	25/02/2022
94	Salários	Recibo	Fevereiro	Sandra Maria da Silva Seles	1.839,52	19910	25/02/2022
95	Salários	Recibo	Fevereiro	Maria José Alexandre da S	1.890,08	19910	25/02/2022
96	Salários	Recibo	Fevereiro	Conceição Maria da Silva	190,71	19910	25/02/2022
97	Salários	Recibo	Fevereiro	Patrícia Dalcin Walfeman	3.353,97	19910	25/02/2022
98	Salários	Recibo	Fevereiro	Valdineia Ortiz	2.019,38	19910	25/02/2022
99	Salários	Recibo	Fevereiro	Virgínia de Jesus Ramos	1.850,78	19910	25/02/2022
100	Salários	Recibo	Fevereiro	Sônia Maria S. Silva	4.508,81	19910	25/02/2022
101	Assistência Médica	NF 10184958	23/02/2022	Sua Helena Assist. Médica S/A	3.172,65	31001	10/03/2022
102	Contribuição Associativa	Boleto	25/02/2022	Sindicato Inter municipal dos Empreg. em Inst.	280,00	30701	07/03/2022
103	Encargos	Gua	Fevereiro	FCTE	9.020,81	30702	07/03/2022
104	Medicina do Trabalho	NF 8390	Fevereiro	Clinica Med. Seg. Trab. Ass. Aras Verde SBC	212,48	31401	14/03/2022
105	Dem. estar social	Boleto	02/03/2022	Proagir - Bem Estar Social	546,00	31002	10/03/2022
106	Pensões Funcionários	Recibo	10/03/2022	Marilene M M Macedo	2.274,82	7901	11/03/2022
107	Salários	Recibo	Março	Vanderleia da Cunha Silva	2.017,55	14856	30/03/2022
108	Salários	Recibo	Março	Maria Brito de O. Rodrigues	2.046,77	14856	30/03/2022
109	Salários	Recibo	Março	Marilucia de C. Ferreira	1.945,65	14856	30/03/2022
110	Salários	Recibo	Março	Leônice de Arruda	2.194,72	14856	30/03/2022
111	Salários	Recibo	Março	Simone Regina de Lima	1.957,45	14856	30/03/2022
112	Salários	Recibo	Março	Osleide Lima Novais	3.360,36	14856	30/03/2022
113	Salários	Recibo	Março	Regiane de A. Soller	2.292,83	14856	30/03/2022
114	Salários	Recibo	Março	Katia Pereira da Silva	2.108,45	14856	30/03/2022
115	Salários	Recibo	Março	Marilene M M Macedo	863,62	14856	30/03/2022
116	Salários	Recibo	Março	Valdirene Marques de L Barros	2.383,20	14856	30/03/2022
117	Salários	Recibo	Março	Izabela Ramos Soares Fern	1.775,33	14856	30/03/2022
118	Salários	Recibo	Março	Solange Gomes dos Santos	2.104,72	14856	30/03/2022
119	Salários	Recibo	Março	Tereza Maria de J. Silva	1.931,33	14856	30/03/2022

120	Salários	Recibo	Março	Dione Santos Trindade	3.317,29	14856	30/03/2022
121	Salários	Recibo	Março	Jose Cosme Lino dos Santos	979,81	14856	30/03/2022
122	Salários	Recibo	Março	Celia Lacarda Albuquerque	2.226,38	14856	30/03/2022
123	Salários	Recibo	Março	Elizaphan da Silva	2.060,67	14856	30/03/2022
124	Salários	Recibo	Março	Cleide Ivan dos Santos	2.056,69	14856	30/03/2022
125	Salários	Recibo	Março	Ana Tereza de Almeida	1.053,83	14856	30/03/2022
126	Salários	Recibo	Março	Maria Geralda Aparecida Magalhães	741,62	14856	30/03/2022
127	Salários	Recibo	Março	Ana Paula Rodrigues Arcaño	1.900,13	14856	30/03/2022
128	Salários	Recibo	Março	Thiago Esteves Ramos	3.185,96	14856	30/03/2022
129	Salários	Recibo	Março	Maria Margarida	1.064,14	14856	30/03/2022
130	Salários	Recibo	Março	Sandra Apda Lopes	1.437,93	14856	30/03/2022
131	Salários	Recibo	Março	Josani de Jesus Santos	1.342,19	14856	30/03/2022
132	Salários	Recibo	Março	Mário Garcia Junior	1.490,21	14856	30/03/2022
133	Salários	Recibo	Março	Aline Maurício Alves	1.742,83	14856	30/03/2022
134	Salários	Recibo	Março	Fernanda Cristine Silva	3.278,82	14856	30/03/2022
135	Salários	Recibo	Março	Valéria Gló do Prado	3.717,58	14856	30/03/2022
136	Salários	Recibo	Março	Waldete S M Vaccari	2.079,48	14856	30/03/2022
137	Salários	Recibo	Março	Vanessa de Lima Souza	2.279,19	14856	30/03/2022
138	Salários	Recibo	Março	Fabiana Gomes da Silva	2.063,85	14856	30/03/2022
139	Salários	Recibo	Março	Christina Elaine Evangelista	2.106,82	14856	30/03/2022
140	Salários	Recibo	Março	Claudia Silva	2.095,94	14856	30/03/2022
141	Salários	Recibo	Março	Sandra Maria da Silva Seles	267,86	14856	30/03/2022
142	Salários	Recibo	Março	Maria José Alexandre da S	2.072,43	14856	30/03/2022
143	Salários	Recibo	Março	Conceição Maria da Silva	1.909,79	14856	30/03/2022
144	Salários	Recibo	Março	Patrícia Dalcin Walleman	3.484,72	14856	30/03/2022
145	Salários	Recibo	Março	Lee Carmo do Nascimento	1.063,63	14856	30/03/2022
146	Salários	Recibo	Março	Valdemira Ortiz	2.110,44	14856	30/03/2022
147	Salários	Recibo	Março	Virgínia de Jesus Ramos	1.987,45	14856	30/03/2022
148	Salários	Recibo	Março	Sônia Maria S. Silva	2.395,98	14856	30/03/2022
149	Férias Funcionários	Recibo	30/03/2022	Cleide Ivan dos Santos	2.818,75	7865	28/03/2022
150	Encargos	Guia	Março	FGTS	8.453,31	40801	08/04/2022
151	Medicina do Trabalho	NF 0531	Março	Clinics Med. Seg. Trab. Ass. Area Verde SBC	172,73	41401	14/04/2022
152	Encargos	Recibo	Março	INSS	10.277,94	42001	20/04/2022
153	Encargos	Recibo	31/03/2022	IRRF	1.614,64	42002	20/04/2022
154	Fórmula Funcionários	Recibo	01/04/2022	Tereza Maria de J. Silva	2.901,87	13884	01/04/2022
155	Rescisão Funcionário	Recibo	08/04/2022	Vanderleia de Cunha Silva	183,95	15953	16/04/2022
156	Vale Alimentação	Solo	20/04/2022	VIA Benefícios e Serv. De Processamento	6.054,72	42701	27/04/2022
157	Férias Funcionários	Recibo	20/04/2022	Virgínia de Jesus Ramos	4.010,32	12528	28/04/2022
158	Salários	Recibo	Abril	Maria Brito de O. Rodrigues	1.913,87	20277	29/04/2022
159	Salários	Recibo	Abril	Merlúcia de C. Ferreira	1.917,88	20277	29/04/2022
160	Salários	Recibo	Abril	Laércio de Arruda	2.052,53	20277	29/04/2022
161	Salários	Recibo	Abril	Simone Regina de Lima	2.123,27	20277	29/04/2022
162	Salários	Recibo	Abril	Gisela Lima Novais	3.360,36	20277	29/04/2022
163	Salários	Recibo	Abril	Katia Pereira da Silva	2.280,55	20277	29/04/2022
164	Salários	Recibo	Abril	Marilene M M Macedo	1.142,14	20277	29/04/2022
165	Salários	Recibo	Abril	Izabela Ramos Soares Ferra	1.775,33	20277	29/04/2022
166	Salários	Recibo	Abril	Solange Gomes dos Santos	2.105,05	20277	29/04/2022
167	Salários	Recibo	Abril	Tereza Maria de J. Silva	181,92	20277	29/04/2022
168	Salários	Recibo	Abril	Dione Santos Trindade	3.320,04	20277	29/04/2022
169	Salários	Recibo	Abril	Jose Cosme Lino dos Santos	3.230,18	20277	29/04/2022
170	Salários	Recibo	Abril	Celia Lacarda Albuquerque	2.226,38	20277	29/04/2022
171	Salários	Recibo	Abril	Elizaphan da Silva	2.107,57	20277	29/04/2022
172	Salários	Recibo	Abril	Cleide Ivan dos Santos	146,86	20277	29/04/2022
173	Salários	Recibo	Abril	Ana Tereza de Almeida	1.978,99	20277	29/04/2022
174	Salários	Recibo	Abril	Maria Geralda Aparecida Magalhães	2.190,71	20277	29/04/2022
175	Salários	Recibo	Abril	Ana Paula Rodrigues Arcaño	1.900,13	20277	29/04/2022
176	Salários	Recibo	Abril	Thiago Esteves Ramos	3.185,96	20277	29/04/2022
177	Salários	Recibo	Abril	Maria Margarida	1.759,21	20277	29/04/2022
178	Salários	Recibo	Abril	Sandra Apda Lopes	1.439,21	20277	29/04/2022
179	Salários	Recibo	Abril	Josani de Jesus Santos	1.376,35	20277	29/04/2022
180	Salários	Recibo	Abril	Mário Garcia Junior	1.380,16	20277	29/04/2022
181	Salários	Recibo	Abril	Aline Maurício Alves	1.775,33	20277	29/04/2022
182	Salários	Recibo	Abril	Fernanda Cristine Silva	3.278,82	20277	29/04/2022
183	Salários	Recibo	Abril	Valéria Gló do Prado	3.717,58	20277	29/04/2022
184	Salários	Recibo	Abril	Waldete S M Vaccari	2.089,01	20277	29/04/2022
185	Salários	Recibo	Abril	Vanessa de Lima Souza	1.991,51	20277	29/04/2022
186	Salários	Recibo	Abril	Fabiana Gomes da Silva	1.885,18	20277	29/04/2022
187	Salários	Recibo	Abril	Christina Elaine Evangelista	2.294,82	20277	29/04/2022
188	Salários	Recibo	Abril	Claudia Silva	2.097,14	20277	29/04/2022
189	Salários	Recibo	Abril	Sandra Maria da Silva Seles	2.318,82	20277	29/04/2022
190	Salários	Recibo	Abril	Maria José Alexandre da S	2.078,23	20277	29/04/2022
191	Salários	Recibo	Abril	Conceição Maria da Silva	1.972,75	20277	29/04/2022
192	Salários	Recibo	Abril	Patrícia Dalcin Walleman	3.484,72	20277	29/04/2022
193	Salários	Recibo	Abril	Lee Carmo do Nascimento	1.980,14	20277	29/04/2022
194	Salários	Recibo	Abril	Valdemira Ortiz	2.180,03	20277	29/04/2022
195	Salários	Recibo	Abril	Virgínia de Jesus Ramos	2.130,50	20277	29/04/2022
196	Salários	Recibo	Abril	Sônia Maria S. Silva	4.876,48	20277	29/04/2022
197	Rescisão Funcionário	Recibo	28/04/2022	Valdineia Marques de L. Barros	6.732,95	12526	28/04/2022
198	Rescisão Funcionário	Recibo	28/04/2022	Regiane de A. Soler	7.198,17	12527	28/04/2022
199	Encargos	Guia	28/04/2022	FGTS Rescisão	4.558,47	42601	29/04/2022
200	Encargos	Guia	28/04/2022	FGTS Rescisão	4.739,49	42602	29/04/2022
Sub-total - Item 1					443.374,19		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
Sub-total - Item II						0,00	

III Medicamentos							
Sub-total - Item III						0,00	

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para unidades da área da Saúde)							
Sub-total - Item IV						0,00	

V Gêneros Alimentícios							
1	Carne	NF 342	04/01/2022	Center Carnes Indubrasil Ltda	4.542,23	23963	07/02/2022
2	Hortifruti	Cup.Fiscal 1527	13/01/2022	Horti Fruti do Japa II	834,55	12701	27/01/2022
3	Hortifruti	Cup.Fiscal 1530	13/01/2022	Horti Fruti do Japa II	1.032,30	12701	27/01/2022
4	Hortifruti	Cup.Fiscal 1531	10/01/2022	Horti Fruti do Japa II	875,80	12701	27/01/2022
5	Hortifruti	Cup.Fiscal 1535	10/01/2022	Horti Fruti do Japa II	1.333,90	12701	27/01/2022
6	Pão	NF 000000341	24/01/2022	Pedraza e Confeitaria Paraly do ABC Ltda	934,60	119931	26/01/2022
7	Hortifruti	Cup.Fiscal 2070	28/01/2022	Horti Fruti do Japa II	1.454,85	12701	27/01/2022
8	Açúcar, Folha, Leite	NF 000127235	10/02/2022	Sendas Distribuidora S/A	1.133,20	21701	17/02/2022
9	Hortifruti	Cup.Fiscal 5289	15/03/2022	Horti Fruti do Japa II	2.043,00	31701	17/03/2022
10	Hortifruti	Cup.Fiscal 5271	15/03/2022	Horti Fruti do Japa II	2.057,00	31701	17/03/2022
11	Hortifruti	Cup.Fiscal 5273	15/03/2022	Horti Fruti do Japa II	1.714,75	31701	17/03/2022
12	Hortifruti	Cup.Fiscal 5370	17/03/2022	Horti Fruti do Japa II	125,00	31701	17/03/2022
13	Picolé, Açai	NF 000008430	25/03/2022	Sorvetes Flor da Neve Ltda	598,00	41402	14/04/2022
14	Açúcar, Amido, Apresuntado, Azeitona	NF 000190261	07/04/2022	Sendas Distribuidora S/A	3.741,56	41203	12/04/2022
15	Água de coco, biscoito, pão de forma	NF 000130331	08/04/2022	Sendas Distribuidora S/A	983,87	41203	12/04/2022
16	Hortifruti	Cup.Fiscal 00707D	12/04/2022	Horti Fruti do Japa II	1.840,00	42801	28/04/2022
17	Hortifruti	Cup.Fiscal 007074	12/04/2022	Horti Fruti do Japa II	2.348,00	42801	28/04/2022
18	Hortifruti	Cup.Fiscal 008046	27/04/2022	Horti Fruti do Japa II	2.528,00	42801	28/04/2022
19	Hortifruti	Cup.Fiscal 008051	27/04/2022	Horti Fruti do Japa II	1.613,00	42801	28/04/2022
Sub-total - Item V					30.730,93		

VI Outros materiais de consumo							
1	Material de Higiene, Limpeza e Desc.	NF 4191685	06/01/2022	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	1.890,40	23893	07/02/2022
2	Material de Escritório	NF 9984066	07/01/2022	Kalunga S/A	468,50	20702	07/02/2022
3	Material de Higiene, Limpeza e Desc.	NF 148967	13/01/2022	Mariancal Com. Prod. Limpeza e Descart	1.749,67	20801	09/02/2022
4	Material de Escritório	NF 3395	18/01/2022	RR Printer Impressoras Ltda	269,50	20301	03/02/2022
5	Grafia Térmica, Jarras, etc...	NF 128239	21/01/2022	Sendas Distribuidora S/A	282,75	12803	26/01/2022
6	Material de Higiene, Limpeza e Desc.	NF 127147	30/02/2022	Sendas Distribuidora S/A	217,50	21601	18/02/2022
7	Material de Escritório	NF 3418	25/02/2022	RR Printer Impressoras Ltda	383,40	31101	11/03/2022
8	Material de Higiene, Limp e Desc. colh	NF 000126548	09/03/2022	Sendas Distribuidora S/A	303,74	31501	15/03/2022
9	Material de Higiene	NF 000130332	08/04/2022	Sendas Distribuidora S/A	308,50	41202	12/04/2022
Sub-total - Item VI					5.843,94		

VII Serviços Médicos (Apenas para unidades da área da Saúde)							
Sub-total - Item VII						0,00	

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Escritório Contabilidade	NF 4031	03/01/2022	Leblat Serv. Contábeis Ltda	1.100,00	12802	28/01/2022
Sub-total - Item VIII					1.100,00		

IX Locação de Imóveis							
Sub-total - Item IX						0,00	

X Locações Diversas							
Sub-total - Item X						0,00	

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Telefone	Recibo	Forareiro	Telefonica Brasil S/A	111,46	22501	25/02/2022
2	Telefone	Recibo	17/02/2022	Telefonica Brasil S/A	365,41	30801	08/03/2022
3	Gás	NF 000011910	12/04/2022	Cia Ultragaz S/A	1.409,81	42502	25/04/2022
4	Internet	Recibo	Abil	Telefonica Brasil S/A	116,15	42501	25/04/2022
Sub-total - Item XI					2.002,85		

XII Combustível							
1	Combustível	NF 000093759	28/02/2022	Centro Automotivo Jardim do Morumbi Ltda	266,68	30303	03/03/2022
2	Combustível	NF 000093756	28/02/2022	Centro Automotivo Jardim do Morumbi Ltda	226,57	30301	03/03/2022
3	Combustível	NF 000093759	28/02/2022	Centro Automotivo Jardim do Morumbi Ltda	216,30	30302	03/03/2022
Sub-total - Item XII					709,55		

MS
A

